

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2016.

Tartalomjegyzék

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló.....	2. oldal
Mérleg	3. oldal
Eredménykimutatás	4. oldal
Tájékoztató adatok	5. oldal
Kiegészítő melléklet.....	6. oldal

Őszidő Közhasznú Nonprofit Kft

nyilvántartási száma: 06-09-013520

adószáma: 21061127-1-06

címe: 6724 Szeged Zákány u. 25.

statisztikai számjele: 21061127-8730-572-06

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2016. DECEMBER 31.

Készült:
Szeged, 2017. 03.31.

P.H.

.....
ügyvezető

Mérleg

2016. december 31.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		adatok E Ft-ban	
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02+03+04)	88 306	87 450
02.	I. Immateriális javak	261	2 072
03.	II. Tárgyi eszközök	88 045	85 378
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
05.	B. Forgóeszközök (06+07+08+09)	23 969	14 162
06.	I. Készletek	2 888	2 792
07.	II. Követelések	14 585	4 761
08.	III. Értékpapírok		
09.	IV. Pénzeszközök	6 496	6 609
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 799	3 148
11.	Eszközök összesen (01+05+10)	114 074	104 760

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		adatok E Ft-ban	
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12.	D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18)	1 275	6 986
13.	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	3 000	3 000
14.	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-7 452	-6 724
15.	III. Lekötött tartalék	5000	
16.	IV. Értékelési tartalék		
17.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	727	10 710
18.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
19.	E. Céltartalékok		
20.	F. Kötelezettségek (21+22+23)	27 787	19 744
21.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
23.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	27 787	19 744
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	85 012	78 030
25.	Források összesen (12+19+20+24)	114 074	104 760

Szeged, 2017. március 31.

.....
ügyvezető

Eredménykimutatás

2016.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (02+07+08+09+10)	242 274	294 706
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (03+04+05+06)	81 333	102 982
03.	a) alapítótól		
04.	b) központi költségvetésből	78 827	100 476
05.	c) helyi önkormányzattól		
06.	d) egyéb	2 506	2 506
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	132 903	158 229
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	28 038	33 495
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
12.	C. Összes bevétel (A+B)	242 274	294 706
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14+15+16+17+18+19)	241 547	283 996
14.	Anyagjellegű ráfordításai	126 768	130 144
15.	Személyi jellegű ráfordítások	107 237	143 108
16.	Értékcsökkenési leírás	7 062	10 463
17.	Egyéb ráfordítások	253	31
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	227	250
19.	Rendkívüli ráfordítások		
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21+22+23+24+25+26)	0	0
21.	Anyagjellegű ráfordítások		
22.	Személyi jellegű ráfordítások		
23.	Értékcsökkenési leírás		
24.	Egyéb ráfordítások		
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
26.	Rendkívüli ráfordítások		
27.	F. Összes ráfordítás (D+E)	241 547	283 996
28.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0
29.	H. Adófizetési kötelezettség	0	0
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	727	10 710

Szeged, 2017. március 31.

.....
ügyvezető

Tájékoztató adatok

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	A. Személyi jellegű ráfordítások (02+05+06)	107 237	143 108
02.	1. Bérkölttség	75 661	101 793
03.	ebből: - megbízási díjak		
04.	- tiszteletdíjak		
05.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 293	16 105
06.	3. Bérjárulékok	20 283	25 210
07.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0	0

Szeged, 2017. március 31.

.....
ügyvezető

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I. Általános kiegészítések

1. A nonprofit társaság bemutatása

elnevezése:Őszidő Közhasznú Nonprofit Kft

alapítója: Bálint Mihály és dr Bálintné dr Kovács Szilvia

alakulás időpontja: 2009. 01.30-án alakult a 2001. 06.06-án alakult Őszidő

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként

Cégjegyzékszám:06-09-013520

bírósági nyilvántartási szám:nincs

székhelye:6724 Szeged Zákány u. 25.

közhasznú jogállása: közhasznú szervezet

célja: idősek szociális ellátása

vagyon felhasználásának módja:A társaság vagyonát közhasznú célokra lehet fordítani, a céloknak megfelelően felhasználni, figyelemmel a társasági szerződésben foglaltakra. A társaság vagyonának felhasználására vonatkozó döntések meghozatalára a taggyűlés jogosult, a társasági szerződés és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

2. A számviteli politika főbb vonásai:

A társaság a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) szerint korlátolt felelősségű társaság, a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 75.§ 5. pontja alapján közhasznú szervezet.

a) A könyvvizetés módja

A társaság a kettős könyvvitel szabályai keretében folyamatosan nyilvántartást vezet a gazdálkodó tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről, és azt az üzleti év végével zárja le. Az üzleti év a naptári évvel egyező.

A társaság a könyvviteli számlákból negyedévente készít főkönyvi kivonatot.

b) A beszámoló készítés rendje

A társaság közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amelynek mérlege megegyezik a Számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló „A” változata szerinti mérlegével.

A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31-e; a mérlegkészítés napja: az üzleti évet követő év március 31.

c) Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módon a várható élettartam alapján történik, figyelembe véve a társasági adótörvény előírásait is. A társaság a 100 e Ft egyedi érték alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

Az értékcsökkenési leírás az üzembe helyezés napjától, ráaktiválás esetén a ráaktiválást követő hónap elsejétől kezdve kerül elszámolásra.

A társaság az értékcsökkenést negyedévente számolja el könyveiben.

d) Mérlegtételek értékelése

A társaság eszközeinek és forrásainak értékelését a Számviteli törvénnyel összhangban végzi. Minden vagyontárgyat egyedenként értékel.

A társaság az adományokat könyvszerinti értéken veszi nyilvántartásba.

A társaság elkülönítetten mutatja ki a mérlegben az alaptevékenységéből származó, valamint a vállalkozási tevékenységéből származó tárgyévi eredményét.

II. Részletes értékelés

A társaság 2016. évi beszámolójának mérlegfőösszege 104.760 eFt.

A mérleg eszköz oldalának meghatározó elemei:

A kft befektetett eszközök értékének alakulását az 1.számú melléklet mutatja be.

Az **immateriális javai** között különböző vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket tart nyilván. Ezeknek nettó értéke: 2.072 e Ft.

A tárgyi eszközök között szerepel egy napelemes rendszer, kapu, nővérhívó rendszer, konyhatechnológiai berendezések, öltözőszekrény, súroló automata és több kisebb értékű eszköz. Ezek értéke: 85.378 ezer Ft. Továbbá 2016-ban aktiválásra került egy 57.619 ezer Ft értékű beruházás, amely az idős otthon új szárnyának kialakítási munkáit tartalmazza.

A **forgóeszközök** 14.162 eFt értékének elemei: készletek, vevők, kölcsön, illetve pénzeszközök.

Az **aktív időbeli elhatárolások** összege 3.148 eFt, mely a 2016.évre jutó bevételek és 2017-et terhelő költségek elhatárolása.

A mérleg forrás oldalának meghatározó elemei:

A kft **saját tőke** összege a tárgy évi eredmény (10.710 eFt) hatására 6.986 e Ft, mely tartalmazza a jegyzett tőkét (3.000 e Ft) és a korábbi évek eredményeit tartalmazó – 6.725 e Ft eredménytartalékot.

A **rövid lejáratú kötelezettségek** 19.744 eFt értékét a 4.456 eFt szállítói kifizetési kötelezettségek, a 7.376 eFt rövid lejáratú hitelek és 7.912 eFt egyéb kötelezettségek teszik ki.

A **passzív időbeli elhatárolások** fordulónapi értéke 78.031 eFt, melynek összetevői az alábbi tételek:

- adományok elhatárolása	65.535 eFt
- kapott EU támogatás elhatárolása	9.089 eFt
- 2016 évet terhelő ktg-ek elhatárolása	1.310 eFt
- közfoglalkoztatás támogatás arányos elhatárolása	2.097 eFt

Az eredménykimutatás bevételeinek bemutatása:

A tavaly közzétett beszámolóban a nettó árbevétel és az egyéb bevétel más megosztásban van megjelenítve, mint az idej eredménykimutatás bázis oszlopában, ugyanis ott még a nettó árbevételbe volt sorolva a normatív támogatás, az adomány és a munkaügyi központtól kapott támogatás. Ezek idén átkerültek az egyéb bevételbe.

A számviteli törvény változása miatt a 2015. évi rendkívüli tételek az egyéb bevételek közé lettek átsorolva.

A társaság az alaptevékenységéből származó összes bevételét a következők alkotják:

- tartós elhelyezés bevétele: 120.087 eFt
- átmeneti elhelyezés bevétele: 31.378 eFt
- szakmai gyakorlat: 397 eFt
- térítésköteles gyógyszer bevétel: 6.211 eFt
- adományok: 33.181 eFt
- normatív támogatás: 71.001 eFt
- közfoglalkoztatás támogatása: 29.475 eFt
- egyéb bevételek: 466 eFt
- kamat bevétel: 3 eFt
- EU támogatás: 2.506 eFt.

Az eredménykimutatás ráfordításainak bemutatása:

A társasági szerződésben megjelölt cél teljesítése során felmerült költségeket a mellékelt eredménykimutatás részletesen bemutatja.

Össességében a **tárgyévi eredmény** 10.710 eFt nyereség. A tárgy év nyeresége következtében a saját tőke összege nőtt, így összességében a kft 6.986 eFt saját tőkével rendelkezik.

A társaság működése:

- átlagos statisztikai létszám 64 fő.
- bérköltség: 101.793 eFt.

2016. évi közhasznú tevékenység

Az Őszidő Nonprofit Kft. 2016-évi tevékenysége

- A társaság a Szegedi Ősz Idősothton fenntartója. A rendelkezésre álló forrásait teljes mértékben az intézmény fenntartására fordította.
- A 2015-ben létrejött 9 férőhelyet társaságunk a normatív finanszírozás rendszerébe befogadtatni nem tudta.
- Az idősök otthona az előzetes terveknek megfelelően, a férőhelymutató alapján teljes kihasználtsággal működött, a társaság a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosította.
- A Magyar Államkincstár „Feladatfinanszírozási” juttatás jogcímen **61.117 eFt-ot** illetve „Ágazati bérpótlék” jogcímen **10.108 eFt-ot** juttatott társaságunknak, mely a forrásokat a meghatározott feladatokra felhasználta, illetve azokkal elszámolt a folyósító felé.
- Az ellátottakkal a megkötött megállapodásokban rögzített kötelezettségeinek eleget tett, az ellátottak által fizetett térítési díjak kiszámlázása, befizetése rendben megtörtént. Összesen **155 fő** részére nyújtottunk szolgáltatást az átmeneti és tartós férőhelyeinken.
- A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának koordinálásával **4 turnusban** összesen **55 fő** közfoglalkoztatottat fogadtunk intézményünkben, foglalkoztatásukhoz összesen **29.475 eFt-os** támogatást kaptunk.
- Az intézmény összesen 10 középiskolával kötött együttműködési megállapodást az érettségéhez szükséges „Közösségi szolgálat” eltöltésére. Több mint 30 diák fordult meg intézményünkben a program keretében.
- Adományozási szerződés szerint összesen **28.850 eFt** befizetése történt meg.
- A Széchenyi Kártya hitelkeret megújítása a 2016-ös év folyamán megtörtént.

I.számú melléklet

Tárgyi eszközök értékének változása e Ft

<u>Bruttó érték</u>	<u>nyitó érték</u>	<u>növekedés</u>	<u>csökkenés</u>	<u>záró érték</u>
Vagyoni ért. jogok	16 184	2 026		18 210
Szellemi termékek	564			564
Ingatlan		61 145		61 145
Műszaki gépek, ber.	52 952			52 952
Egyéb berendezések	7 220	4 054		11 274
Összesen:	76 919	67 225		144 145

<u>Értékcsökkenés</u>	<u>nyitó érték</u>	<u>növekedés</u>	<u>csökkenés</u>	<u>záró érték</u>
Vagyoni ért. jogok	16 184	126		16 310
Szellemi termékek	303	89		392
Ingatlan		2 660		2 660
Műszaki gépek, ber.	23 694	6 516		30 210
Egyéb berendezések	6 051	1 072		7 123
Összesen:	46 232	10 463		56 695